# DWS Global Value ID

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

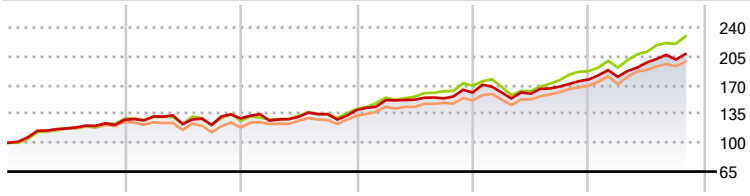
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World Value NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund's assets are invested mainly in are invested in equities, share certificates, convertible debentures, convertible and warrant-linked bonds, and participation and dividend-right certificates of value stocks that the Management Company considers to be undervalued. At least 51% of the fund's assets are invested in equities. Care is taken to ensure an international spread. Value stocks are securities whose market price is underpinned by corresponding fundamental company data.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,94 | 1,35 | 7,84 | 15,18 | 9,84 | 17,49 |
| Benchmark e Indici | 29,30 | -1,96 | 11,34 | 19,96 | 10,42 | 22,66 |
| Categoria | 26,05 | -4,90 | 11,91 | 14,66 | 11,90 | 18,21 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,47 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,52 |
| 3Y R-Squared | 79,86 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,79 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,81 | 5,65 | 3,92 |
| 6-Mesi | 12,55 | 15,30 | 12,93 |
| 1-Anno | 21,39 | 27,55 | 24,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,38 | 20,92 | 18,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,87 | 13,14 | 10,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,83 | 9,61 | 1,83 | - |
| 2025 | -0,05 | -0,85 | 5,43 | 5,14 |
| 2024 | 8,55 | 0,36 | 1,04 | 4,65 |
| 2023 | -2,15 | 3,67 | 2,44 | 3,77 |
| 2022 | 3,20 | -7,13 | -0,82 | 6,63 |

## Portafoglio 30/09/2026



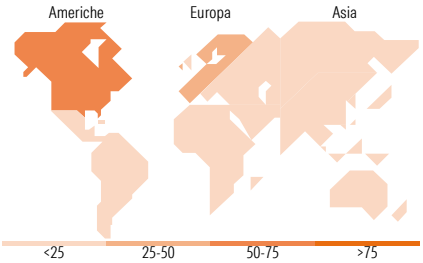
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 90,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,82 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 20,61 |
| Large | 43,41 |
| Medium | 30,22 |
| Small | 5,77 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.144,64 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 2,80 |
| Shell PLC | | 2,61 |
| ABN AMRO Bank NV | | 2,45 |
| Agilent Technologies Inc | | 2,32 |
| Newmont Corp | | 2,14 |
| Talanx AG | | 2,10 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,95 |
| Wells Fargo & Co | | 1,93 |
| AbbVie Inc | | 1,88 |
| HSBC Holdings PLC | | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,07** |
| Materie Prime | 5,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,15 |
| Finanza | 26,52 |
| Immobiliare | 2,12 |
| **Sensibile** | **34,41** |
| Telecomunicazioni | 4,80 |
| Energia | 7,21 |
| Beni Industriali | 15,33 |
| Tecnologia | 7,05 |
| **Difensivo** | **26,53** |
| Beni Difensivi | 8,52 |
| Salute | 14,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,51 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,41** |
| Stati Uniti | 58,56 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 0,78 |
| **Europa** | **34,18** |
| Regno Unito | 7,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,40** |
| Giappone | 1,74 |
| Australasia | 0,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,10 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 29/05/2017 |
| Nome del Gestore | Jarrid Klug |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 204,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.793,65 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 331,63 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1057898071 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,61% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR